

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**MES DE ABRIL 2017**

**CUENTA BANCARIA: 010-391722-5 (CUENTA OPERACIONES)**

**BALANCE INICIAL AL: 01-04-2017 27,620,843.70**

**MAS:**

DEPOSITOS REALIZADOS	<b>(ANEXO 01)</b>	5,500,673.83	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	<b>(ANEXO 02)</b>	542,522,864.06	
NOTAS DE CREDITOS	<b>(ANEXO 03)</b>	258,741.50	548,282,279.39
<b>SUB/TOTAL</b>			<b>575,903,123.09</b>

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS	<b>(ANEXO 04)</b>	107,581,967.26	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	<b>(ANEXO 05)</b>	401,821,135.01	
NOTAS DE DEBITOS	<b>(ANEXO 06)</b>	228,301.93	509,631,404.20
<b>BALANCE AL 30/04/2017</b>			<b>66,271,718.89</b>

**LIC. VICTOR P. ESTEVEZ**  
**CONTADOR GENERAL**

**LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ**  
**DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO**

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS**  
**MES DE ABRIL 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/04/2017	4644	CONF CARNETS INTERPRETE JUDICIAL Y ALG. ORDINARIOS	2,300.00
03/04/2017	4645	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. Y C/PENAL C/APEL. D.N.	4,901.00
03/04/2017	4646	LIQUIDACION CHEQUE NO.57678	57.89
03/04/2017	4647	RETENCION IMPUESTOS	14,798.50
03/04/2017	4648	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS Y SEGURO MEDICO	7,617.03
03/04/2017	4649	FOTOCOPIAS CORTE DE TRABAJO D. N.	3,806.00
03/04/2017	4650	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,884.00

03/04/2017	4651	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	840.00
03/04/2017	4652	FOTOCOPIAS P. J. SAN FCO. DE MACORIS	1,545.00
03/04/2017	4653	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,378.00
03/04/2017	4654	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	819.00
04/04/2017	4655	CONFECION CARNETS ALGUACILES ORDINARIOS	800.00
04/04/2017	4656	LIQUIDACION CHEQUE NO.60834	446.75
04/04/2017	4657	LIQUIDACION CHEQUE NO.58231	7,183.18
04/04/2017	4658	LIQUIDACION CHEQUE NO.61099	23,150.19
04/04/2017	4659	LIQUIDACION CHEQUE NO.58202	36.28
04/04/2017	4660	RETENCION IMPUESTOS	17,467.50
04/04/2017	4661	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,628.00
04/04/2017	4662	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	214.00
04/04/2017	4663	FOTOCOPIAS P. J. SAN FCO. DE MACORIS	690.00
04/04/2017	4664	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,240.00
04/04/2017	4665	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,025.00
05/04/2017	4667	CONFECION Y REPOSICION CARNETS ALGUACILES ORD. Y EMPL.	900.00
05/04/2017	4668	REEMBOLSO POR CONCEPTO DEPOSITO DE ALQUILER DE 100 SILLAS	5,500.00
05/04/2017	4669	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. Y C/PENAL C/APEL. D.N.	27,154.40
05/04/2017	4670	RETENCION IMPUESTOS	661.00
05/04/2017	4671	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO	4,450.00
05/04/2017	4672	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	1,850.00
05/04/2017	4673	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	646.00
05/04/2017	4674	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	845.00
05/04/2017	4675	FOTOCOPIAS P. J. BANI	7,758.00
05/04/2017	4676	FOTOCOPIAS P. J. SAN FCO. DE MACORIS	1,789.00
05/04/2017	4677	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,016.00
05/04/2017	4666	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	8,436.00
05/04/2017	4678	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,596.00
06/04/2017	4680	CANGE DE US\$ 208.00 DEV POR EMPLEADOS VIAJE A COSTA RICA	9,734.40
06/04/2017	4681	PAGO ALQUILER CAFETERIA P. J. DE COTUI	500.00
06/04/2017	4682	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO	7,304.00
06/04/2017	4683	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	484.00
06/04/2017	4684	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,684.00
06/04/2017	4685	FOTOCOPIAS P. J. SAN FCO. DE MACORIS	1,750.00
06/04/2017	4686	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	488.00
06/04/2017	4679	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	594.00
07/04/2017	4687	CONFECION Y REPOSICION CARNETS ALGUACIL Y EMPL.	300.00
07/04/2017	4688	LIQUIDACION CHEQUE NO.59775	3,217.80
07/04/2017	4689	LIQUIDACION CHEQUE NO.60242	164.14
07/04/2017	4690	RETENCION IMPUESTOS	6,012.57
07/04/2017	4691	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	6,476.00
07/04/2017	4692	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO	3,082.00
07/04/2017	4693	FOTOCOPIAS P. J. SAN FCO. DE MACORIS	663.00
07/04/2017	4694	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	541.00
07/04/2017	4695	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	710.00

07/04/2017	4696	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,384.00
07/04/2017	4697	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,117.00
10/04/2017	4698	CONFECION Y REPOSICION CARNETS ALGUACIL Y EMPL.	600.00
10/04/2017	4699	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. Y C/PENAL C/APEL. D.N.	574.00
10/04/2017	4700	LIQUIDACION CHEQUE NO.58207	29.47
10/04/2017	4701	REEMBOLSO PAGO SEGURIDAD EDIF. JI.	854,000.00
10/04/2017	4702	REEMBOLSO PAGO LIMPIEZA EDIF. JI.	173,000.00
10/04/2017	4703	RETENCION IMPUESTOS	21,535.64
10/04/2017	4704	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO	3,366.00
10/04/2017	4705	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	490.00
10/04/2017	4706	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,594.00
10/04/2017	4707	FOTOCOPIAS P. J. SAN FCO. DE MACORIS	487.00
10/04/2017	4708	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	764.00
10/04/2017	4709	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	540.00
11/04/2017	4710	CONFECION Y REPOSICION CARNETS ALGUACILES ORD. Y EMPL.	700.00
11/04/2017	4711	LIQUIDACION CHEQUE NO.56056	72.59
11/04/2017	4712	REEMBOLSO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JI.	2,419,661.31
11/04/2017	4713	RETENCION IMPUESTOS	65,965.75
11/04/2017	4714	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A VARIOS EX-EMPLS.	2,518.67
11/04/2017	4715	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO	6,700.00
11/04/2017	4716	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,768.00
11/04/2017	4717	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	693.00
11/04/2017	4718	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	1,865.00
11/04/2017	4719	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	674.00
12/04/2017	4720	LIQUIDACION CHEQUE NO.59278	1,644.36
12/04/2017	4721	RETENCION IMPUESTOS	7,458.50
12/04/2017	4722	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A ANDERSON I. RIJO GRIN, EX EMPL.	582.89
12/04/2017	4723	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,968.00
12/04/2017	4724	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO	5,292.00
12/04/2017	4725	FOTOCOPIAS P. J. SAN FCO. DE MACORIS	1,278.00
12/04/2017	4726	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,552.00
12/04/2017	4727	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	806.00
12/04/2017	4728	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	663.00
17/04/2017	4729	RETENCION IMPUESTOS	165.00
17/04/2017	4730	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO	5,661.00
17/04/2017	4731	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,482.00
17/04/2017	4732	FOTOCOPIAS P. J. SAN FCO. DE MACORIS	1,481.00
17/04/2017	4733	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	650.00
17/04/2017	4734	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	400.00
17/04/2017	4735	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	348.00
17/04/2017	4736	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	468.00
18/04/2017	4737	CONFECION CARNETS ALGUACILES ORDINARIOS	800.00
18/04/2017	4738	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. Y C/PENAL C/APEL. D.N.	5,053.00
18/04/2017	4739	LIQUIDACION CHEQUE NO.58214	28,348.32
18/04/2017	4740	LIQUIDACION CHEQUE NO.58180	445.29

18/04/2017	4741	LIQUIDACION CHEQUE NO.60146	199.88
18/04/2017	4742	LIQUIDACION CHEQUE NO.58219	13,214.32
18/04/2017	4743	RETENCION IMPUESTOS	68,106.91
18/04/2017	4744	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO	2,256.00
18/04/2017	4745	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	624.00
18/04/2017	4746	FOTOCOPIAS P. J. SAN FCO. DE MACORIS	1,318.00
18/04/2017	4747	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	636.00
18/04/2017	4748	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	266.00
18/04/2017	4749	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	586.00
19/04/2017	4750	CONFECION Y REPOSICION CARNETS ALGUACILES ORD. Y EMPL.	500.00
19/04/2017	4751	PAGO ALQUILER AUDITORIO PJ. DE SANTIAGO	3,000.00
19/04/2017	4752	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,654.00
19/04/2017	4753	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	362.00
19/04/2017	4754	FOTOCOPIAS P. J. SAN FCO. DE MACORIS	1,655.00
19/04/2017	4755	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	410.00
19/04/2017	4756	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	942.00
20/04/2017	4757	REPOSICION Y CONFECION CARNET EMPL. ALG. ORD.	300.00
20/04/2017	4758	REEMBOLSO DIETA PAGADA EN EXCESO	200.00
20/04/2017	4759	LIQUIDACION CHEQUE NO.59897	878.52
20/04/2017	4760	RETENCION IMPUESTOS	4,329.50
20/04/2017	4761	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO	5,950.00
20/04/2017	4762	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	436.00
20/04/2017	4763	FOTOCOPIAS P. J. SAN FCO. DE MACORIS	860.00
20/04/2017	4764	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	720.00
20/04/2017	4765	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,394.00
20/04/2017	4766	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	756.00
21/04/2017	4767	PAGO ALQUILER ESPACIO P/FOTOCOPIADORA PJ. DE SAN PEDRO	3,804.00
21/04/2017	4768	RETENCION IMPUESTOS	365.00
21/04/2017	4769	DESC. COBERTURA DE SALUD Y GASTOS ALIM A EMPLS. Y EX-EMPLS.	1,046,793.72
21/04/2017	4770	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,448.00
21/04/2017	4771	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO	4,542.00
21/04/2017	4772	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	146.00
21/04/2017	4773	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,716.00
21/04/2017	4774	FOTOCOPIAS P. J. SAN FCO. DE MACORIS	612.00
21/04/2017	4775	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	560.00
21/04/2017	4776	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	394.00
21/04/2017	4777	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	11,024.00
24/04/2017	4779	FOTOCOPIAS C/PENAL C/APEL. D.N.	771.00
24/04/2017	4780	LIQUIDACION CHEQUE NO.61012	61,462.67
24/04/2017	4781	RETENCION IMPUESTOS	3,674.35
24/04/2017	4782	DESCUENTO COBERTURA DE SALUD NOMINAS MES DE ABRIL/2017	136,047.41
24/04/2017	4783	CONFECION CANET ALGUACIL ORIDNARIO	200.00
24/04/2017	4784	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	1,285.00
24/04/2017	4785	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO	2,700.00
24/04/2017	4786	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	780.00

24/04/2017	4787	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,818.00
24/04/2017	4788	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	970.00
24/04/2017	4789	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	644.00
24/04/2017	4790	FOTOCOPIAS P. J. SAN FCO. DE MACORIS	1,608.00
25/04/2017	4791	CONFECCION Y REPOSICION CARNETS ALG. ORDINARIO Y EMPL.	300.00
25/04/2017	4794	LIQUIDACION CHEQUE NO.56866	2.36
25/04/2017	4795	LIQUIDACION CHEQUE NO.61106	269.18
25/04/2017	4796	LIQUIDACION CHEQUE NO.61315	35.88
25/04/2017	4797	LIQUIDACION CHEQUE NO.61274	55.00
25/04/2017	4798	LIQUIDACION CHEQUE NO.59769	66.53
25/04/2017	4799	RETENCION IMPUESTOS	33,428.67
25/04/2017	4800	DESC. COB. SALUD HIJOS MAYORES PAGOS AYUDA ABRIL/2017	1,602.40
25/04/2017	4792	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,092.00
25/04/2017	4793	FOTOCOPIAS P. J. SAN FCO. DE MACORIS	611.00
25/04/2017	4801	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO	4,784.00
25/04/2017	4802	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	681.00
25/04/2017	4803	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,162.00
25/04/2017	4804	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	446.00
25/04/2017	4805	DESC. COBERTURA DE SALUD NOMINA EX-JCES. PENS. ABRIL/2017	23,116.50
26/04/2017	4806	CONFECCION Y REPOS. CARNETS ALGUACILES ORD. Y EMPL.	500.00
26/04/2017	4807	RETENCION IMPUESTO	15.00
26/04/2017	4808	DESC. COB SALUD PLAN DESCONG MENS. CATASTRALES ABRIL/17	22,750.00
26/04/2017	4809	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A EX-EMPLS.	8,648.42
26/04/2017	4810	FOTOCOPIAS	295.00
26/04/2017	4811	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO	4,116.00
26/04/2017	4812	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	525.00
26/04/2017	4813	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,242.00
26/04/2017	4815	FOTOCOPIAS P. J. SAN FCO. DE MACORIS	1,326.00
26/04/2017	4814	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	694.00
26/04/2017	4816	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	550.00
26/04/2017	4817	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	796.00
27/04/2017	4818	CONFECCION Y REPOS. CARNETS ALGUACILES ORDINARIOS Y EMPLS.	1,000.00
27/04/2017	4819	RENTA CAFETERIA EDIFICIO SCJ.	60,000.00
27/04/2017	4820	LIQUIDACION CHEQUE NO.60243	9.18
27/04/2017	4821	RETENCION IMPUESTOS	16,329.50
27/04/2017	4822	DESC. SEGURO MED POST-CIERRE Y GTOS ALIMEN A EX-EMPLS.	15,652.46
27/04/2017	4823	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,690.00
27/04/2017	4824	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO	3,070.00
27/04/2017	4825	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	5,374.00
27/04/2017	4826	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,031.00
27/04/2017	4827	FOTOCOPIAS P. J. SAN FCO. DE MACORIS	842.00
27/04/2017	4828	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	560.00
27/04/2017	4829	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,260.00
27/04/2017	4830	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	392.00
28/04/2017	4831	REPOSICION DE CARNET	600.00

28/04/2017	4832	RETENCION DE IMPUESTOS	3,625.00
28/04/2017	4833	DESC. COMBUSTIBLE, ESPECIALISMO Y DEUDA PENDIENTE A EMPLS.	21,131.22
28/04/2017	4834	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS Y SEGURO MEDICO A EX-EMPLS.	8,859.83
28/04/2017	4835	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO	5,472.00
28/04/2017	4836	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	286.00
28/04/2017	4837	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,104.00
28/04/2017	4838	FOTOCOPIAS P. J. SAN FCO. DE MACORIS	1,195.00
28/04/2017	4839	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,912.00
28/04/2017	4840	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	470.00
21/04/2017	4778	DEPOSITO ALQUILER CAFETERIA P. J. MONTECRISTI ENE-FEBR 2017	12,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>5,500,673.83</b>

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS  
MES DE ABRIL 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/04/2017	392	PAGO REEMBOLSO ELECTRICIDAD COREESPOND. A MARZO 2017	11,113.63
07/04/2017	393	PAGO COMPLETIVO SEGURO MEDICO EMPLEADOS ENJ FEBRERO 2017	2,440.18
18/04/2017	394	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUP ABRIL/2017	533,886,667.66
18/04/2017	395	PAGO REEMB DIETAS Y GTO ALIMENT EMPL COOPNASEJU MAR/2017	12,500.00
21/04/2017	396	PAGO APORTE SEGURIDAD EDIF. SCJ ABRIL 2017	100,000.00
21/04/2017	397	PAGO APORTE SEGURIDAD EDIF. P. J. SANTIAGO ABRIL 2017	49,795.00
21/04/2017	398	PAGO APORTE ALQUILER LOCAL TSA ABRIL 2017	56,844.00
21/04/2017	399	PAGO APORTE ALQUILER LOCAL PJ. SANTO DOMINGO ABRIL 2017	50,000.00
28/04/2017	400	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDO	8,337,196.09
26/04/2017	401	PAGO APORTE 50% ALQUILER LOCAL COOPNASEJU MARZO 2017	16,307.50
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>542,522,864.06</b>

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE ABRIL 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/04/2017	22	POR DIFERENCIA EN DEPOSITO No. 14804801	0.50
30/04/2017	23	POR DIFERENCIA EN CHQ61452, PAGADO DE MENOS POR EL BCO.	0.2
30/04/2017	24	DIFERENCIA EN CHQ61453, PAGADO DE MENOS POR EL BCO.	3,000.00
10/04/2017	1274	REINTEGRO CHQ59941	29,977.57
10/04/2017	1275	REINTEGRO CHQ61747	30,508.48
19/04/2017	1276	REINTEGRO CHQ59581	6,930.00
19/04/2017	1277	REINTEGRO CHQ60572	6,930.00

19/04/2017	1278	REINTEGRO CHQ61774	6,930.00
30/04/2017	1279	PERSONAL EXCLUIDOS DE LA NOMINA DE BENEFICIOS AL 30/04/17	13,661.25
30/04/2017	1280	PERSONAL EXCLUIDOS GASTOS ALIMENTICIOS AL 30/04/17	2,800.00
30/04/2017	1281	PERSONAL EXCLUIDOS NOMINA ESPECIALISTO AL 30/04/17	17,000.00
30/04/2017	1282	PERSONAL EXCLUIDOS NOMINA GASTOS ALIMENTICIOS AL 30/04/17	33,250.00
25/04/2017	1283	REINTEGRO CHQ53507	9,450.00
25/04/2017	1284	REINTEGRO CHQ54464	675.00
25/04/2017	1285	REINTEGRO CHQ54775	864.50
25/04/2017	1286	REINTEGRO CHQ55290	3,000.00
25/04/2017	1287	REINTEGRO CHQ58601	266.00
25/04/2017	1288	REINTEGRO CHQ62159	1,470.00
25/04/2017	1289	REINTEGRO CHQ62221	3,430.00
25/04/2017	1290	REINTEGRO CHQ62271	850.00
25/04/2017	1291	REINTEGRO CHQ62273	2,200.00
30/04/2017	1294	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	1,930.00
30/04/2017	1295	PERSONAL EXCLUIDOS GASTOS ALIMENTICIOS MILITARES 30/04/17	82,800.00
30/04/2017	1301	REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHQ53137	133.00
30/04/2017	1302	REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHQ53616	133.00
30/04/2017	1303	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	552.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>258,741.50</b>

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE ABRIL 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/04/2017	61955	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	0.00
10/04/2017	62083	SGTO. KELVIN TAVERAS MEJIA	8,000.00
10/04/2017	62084	ALTICE HISPANIOLA S A	1,239.18
10/04/2017	62085	RAMONA J. BAUTISTA TEJEDA	343,809.03
10/04/2017	62086	RUBEN D. HERRERA PEREZ	346,896.00
10/04/2017	62087	ANNA H. VILLALONA JIMENEZ	1,726.45
10/04/2017	62088	DANIELA CEDANO MERAN	6,349.51
11/04/2017	62089	VITALIA JARDINERIA SRL	10,745.25
11/04/2017	62090	CARMEN V. PEYNADO PION	145,251.63
11/04/2017	62091	D COLORES TOLDOS SRL	31,763.52
11/04/2017	62092	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	57,028.50
11/04/2017	62093	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	49,000.00
11/04/2017	62094	ERNEST D. AQUINO ROJAS	24,076.20
12/04/2017	62095	CONSULTING RESOURCES GROUP SRL.	3,066,598.09
18/04/2017	62096	JEANNETTE J. JIMENEZ DURAN	600.00
18/04/2017	62097	KATIUSCA MENDOZA PERALTA	1,200.00
18/04/2017	62098	MANUEL GUEVARA FERRERAS	1,200.00
18/04/2017	62099	CLARO TRINIDAD SANTANA	2,400.00

18/04/2017	62100	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	2,400.00
18/04/2017	62101	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	175,059.87
18/04/2017	62102	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	527,512.32
18/04/2017	62103	GRISEL PEREZ OZUNA	2,444.00
18/04/2017	62104	ROSA E. GUZMAN JOSE	14,703.61
18/04/2017	62105	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2,658,000.06
19/04/2017	62106	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
19/04/2017	62107	DULCE M. RODRIGUEZ BLANCO	137,005.84
19/04/2017	62108	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	137,005.84
19/04/2017	62109	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	137,005.84
19/04/2017	62110	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	137,005.84
19/04/2017	62111	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	137,005.84
19/04/2017	62112	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	137,005.84
19/04/2017	62113	VICTOR J. CASTELLANOS ESTRELLA	137,005.84
19/04/2017	62114	BANDERA GLOBAL HC SRL	146,900.00
19/04/2017	62115	V ENERGY, S.A.	712,500.00
19/04/2017	62116	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	7,711.55
19/04/2017	62117	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
19/04/2017	62118	MITOPALO POWER, SRL.	16,432.46
19/04/2017	62119	CARY INDUSTRIAL, S. A.	73,450.00
19/04/2017	62120	LA INNOVACION, SRL	27,953.13
19/04/2017	62121	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	4,441,288.00
19/04/2017	62122	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	25,551.94
19/04/2017	62123	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	8,451.80
19/04/2017	62124	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	9,631.12
19/04/2017	62125	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	7,209.20
19/04/2017	62126	PANADERIA Y REPOSTERIA MIMASA EIRL	2,373.10
19/04/2017	62127	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,740.25
19/04/2017	62128	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	9,333.75
19/04/2017	62129	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	182.38
19/04/2017	62130	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	3,281.80
19/04/2017	62131	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,747.50
19/04/2017	62132	RUTH DELANEA MEDINA DE LEON	22,800.00
19/04/2017	62133	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	402.19
19/04/2017	62134	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	3,600.00
19/04/2017	62135	AGUA CRYSTAL, S. A.	146,711.82
19/04/2017	62136	RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, SRL	40,793.00
19/04/2017	62137	AMADA N. DEVARES SANCHEZ	314,092.92
20/04/2017	62138	ROMANTI-EZER ABREU ROSARIO	24,800.00
20/04/2017	62139	GEOVANNI RAFAEL BATISTA SANCHEZ	4,050.00
20/04/2017	62140	GEOVANNI RAFAEL BATISTA SANCHEZ	2,700.00
20/04/2017	62141	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,649,498.67
20/04/2017	62142	EMMANUEL SAINVIL	1,350.00
20/04/2017	62143	MIGUEL EXAVIER SANO	2,700.00
20/04/2017	62144	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	675.00



20/04/2017	62145	GLORIANNA CRISTINA MONTAS PONCEANO	4,950.00
20/04/2017	62146	KEILA YMALAI VALDEZ FULGENCIO	1,350.00
20/04/2017	62147	LAYONER MINAYA DURAN	675.00
20/04/2017	62148	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	3,960.00
20/04/2017	62149	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
20/04/2017	62150	OLGA MARGARITA VINAS MARTINEZ	1,350.00
20/04/2017	62151	DOMINICANA ALVAREZ	675.00
20/04/2017	62152	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
20/04/2017	62153	SYLVIE VANBOSSUYT DE GUERRERO	4,500.00
20/04/2017	62154	DAYANARA Y. PERALTA JAQUEZ	15,300.00
20/04/2017	62155	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,986.04
20/04/2017	62156	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	7,425.00
20/04/2017	62157	LISSA MELINA VERAS RIVAS	1,200.00
20/04/2017	62158	BLAURY LUCIANO FERRERAS	1,200.00
20/04/2017	62159	CARMEN DE JESUS DE JS. DE BERNAL	1,470.00
20/04/2017	62160	FIOL D. CABREJA	4,268.45
20/04/2017	62161	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
20/04/2017	62162	ANA ANTONIA SANTO	3,920.00
20/04/2017	62163	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	9,800.00
20/04/2017	62164	BIENVENIDA C. SIERRA FERRERAS	2,940.00
20/04/2017	62165	MARIA MAGDALENA SIERRA PEREZ	8,933.86
20/04/2017	62166	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,069.19
20/04/2017	62167	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,432.38
20/04/2017	62168	CARLIXTA HERNANDEZ	14,748.52
20/04/2017	62169	HECTOR PEREZ ESPINOSA	17,120.20
20/04/2017	62170	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,220.42
20/04/2017	62171	IBELISE DEL C. RAMIREZ PEREZ	6,297.91
20/04/2017	62172	FRANCISCA ALT. FERNANDEZ GONZALEZ	4,240.00
20/04/2017	62173	DILENIS FABIAN CHIVILLI	5,700.00
20/04/2017	62174	MARIA S. ORTIZ BAEZ	475.00
20/04/2017	62175	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	617,998.47
20/04/2017	62176	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	3,719,557.52
20/04/2017	62177	GBM DOMINICANA S A	1,120,356.32
20/04/2017	62178	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
20/04/2017	62179	POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL	28,369.70
20/04/2017	62180	RUTH DELANEA MEDINA DE LEON	30,432.21
20/04/2017	62181	IDOM SAS	3,420.00
20/04/2017	62182	HIPOLITO POLONIA, SRL	13,015.00
20/04/2017	62183	GRUPO R C SRL	5,015.26
20/04/2017	62184	GRUPO R C SRL	6,383.05
20/04/2017	62185	GRUPO R C SRL	3,647.46
21/04/2017	62186	WINDTELECOM, S. A.	213,210.00
21/04/2017	62187	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	30,861.25
21/04/2017	62188	GRUPO R C SRL	11,922.62
21/04/2017	62189	NOSA PINTURA AUTOMOTRIZ SRL	35,938.40

21/04/2017	62190	D MAGGIE, SRL	29,418.31
21/04/2017	62191	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA	1,108,530.00
21/04/2017	62192	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	111,265.83
21/04/2017	62193	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	496,330.48
21/04/2017	62194	DIES TRADING SRL	16,113.80
21/04/2017	62195	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	164,470.37
21/04/2017	62196	EDITORA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
21/04/2017	62197	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	8,249.00
21/04/2017	62198	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	449,740.00
21/04/2017	62199	VIAMAR, S. A.	5,848.82
21/04/2017	62200	JMART ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	82,490.00
21/04/2017	62201	AV BLANDINO & CIA, SA	72,675.00
21/04/2017	62202	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6,524,166.53
21/04/2017	62203	AMADA N. DEVARES SANCHEZ	319,536.63
21/04/2017	62204	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	433.72
21/04/2017	62205	LISADEIDY RIVERA OLIVO	2,555.00
21/04/2017	62206	CELESTINA PAREDES ABREU	11,742.80
21/04/2017	62207	MARIA S. ORTIZ BAEZ	2,775.35
21/04/2017	62208	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	30,706.00
21/04/2017	62209	NOLSI Y. RUIZ TERRERO	1,707.30
21/04/2017	62210	RUBEN D. HERRERA PEREZ	348,416.00
21/04/2017	62211	LISETTE ANNIE GENAO DURAN	6,930.00
21/04/2017	62212	DELFINA AMPARO DE LEON	22,360.80
21/04/2017	62213	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	2,800.00
21/04/2017	62214	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	8,910.00
21/04/2017	62215	RHINA MONTILLA BRITO	1,750.00
21/04/2017	62216	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
21/04/2017	62217	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
21/04/2017	62218	NORA C. RONE P.	14,700.00
21/04/2017	62219	CALIXTO MEDINA CUEVAS	4,900.00
21/04/2017	62220	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,526.00
21/04/2017	62221	RAFAEL A. CALERO ROJAS	3,430.00
21/04/2017	62222	MARIA NELLY BAEZ A.	4,900.00
21/04/2017	62223	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	5,880.00
21/04/2017	62224	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	25,480.00
21/04/2017	62225	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,291.67
21/04/2017	62226	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
21/04/2017	62227	MARIA E. VASQUEZ P.	15,625.56
21/04/2017	62228	CELESTE A. OVIEDO O.	2,940.00
21/04/2017	62229	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,070.00
21/04/2017	62230	LORENZA G. CORNELIO Y C.	19,600.00
21/04/2017	62231	MIGUEL A. RUIZ BRACHE	14,700.00
21/04/2017	62232	MARIA DEL C. GUZMAN GONZALEZ	4,900.00
21/04/2017	62233	DIEGO DE LA CRUZ GOMEZ	15,680.00
21/04/2017	62234	CLARA M. SOSA DE BUENO	4,900.00

21/04/2017	62235	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,710.52
21/04/2017	62236	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,018.18
21/04/2017	62237	GERMANIA CASTILLO PENA	14,257.93
21/04/2017	62238	CARMEN B. MERCEDES GARCIA	3,920.00
21/04/2017	62239	LUISA GARCIA C.	3,038.00
21/04/2017	62240	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	6,860.00
21/04/2017	62241	RAFAEL E. DE LA PAZ	2,940.00
21/04/2017	62242	ANA MERCEDES DOMINGUEZ	1,103.33
21/04/2017	62243	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	5,880.00
21/04/2017	62244	RAMON E. MADURO	3,125.50
21/04/2017	62245	WALDY F. ACOSTA ACOSTA	4,655.00
21/04/2017	62246	RAFAEL V. RODRIGUEZ FERNANDEZ	9,509.50
21/04/2017	62247	ANEURYS ALEXANDRO DIAZ	3,125.50
21/04/2017	62248	WANDER M. SOSA MORLA	1,729.00
21/04/2017	62249	VICTOR A. REYES BURGOS	1,995.00
21/04/2017	62250	ARS PALIC SALUD, S. A.	1,977,644.45
21/04/2017	62251	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	4,247.80
21/04/2017	62252	D OCAIRA FESTEJOS SRL	22,273.20
21/04/2017	62253	MATOS & COMPANIA, SRL	13,900.99
21/04/2017	62254	OSCAR E. OZUNA BODDEN	581,769.39
24/04/2017	62255	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
24/04/2017	62256	REFRI CITY, SRL	37,537.95
24/04/2017	62257	R S D REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA SRL	364,170.75
24/04/2017	62258	PERSEUS COMERCIAL, SRL	18,509.40
24/04/2017	62259	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL.	15,295.68
24/04/2017	62260	FERRETERIA M & A SRL	28,365.82
24/04/2017	62261	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	41,562.50
24/04/2017	62262	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	496,330.48
24/04/2017	62263	FERRETERIA GOFAM S R L	186,253.47
24/04/2017	62264	MARGRAF, SRL	14,125.00
24/04/2017	62265	RADIOCENTRO, S.A.S.	8,373.30
24/04/2017	62266	PRODACOM SAS	8,877.20
24/04/2017	62267	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
24/04/2017	62268	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
24/04/2017	62269	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
24/04/2017	62270	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
24/04/2017	62271	LEONCIO MORALES	850.00
24/04/2017	62272	ANGEL MANUEL SUERO GERALDO	3,500.00
24/04/2017	62273	JOSE I. DONE CORDERO	2,200.00
24/04/2017	62274	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
24/04/2017	62275	JOSE ENCARNACION BATISTA SALCEDO	3,000.00
24/04/2017	62276	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
24/04/2017	62277	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
24/04/2017	62278	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
24/04/2017	62279	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00

24/04/2017	62280	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
24/04/2017	62281	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
24/04/2017	62282	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
24/04/2017	62283	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
24/04/2017	62284	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
24/04/2017	62285	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
24/04/2017	62286	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
24/04/2017	62287	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
24/04/2017	62288	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
24/04/2017	62289	GUILLERMO ESQUEA LARA	3,000.00
24/04/2017	62290	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
24/04/2017	62291	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
24/04/2017	62292	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
24/04/2017	62293	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
24/04/2017	62294	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
24/04/2017	62295	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
24/04/2017	62296	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
24/04/2017	62297	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
24/04/2017	62298	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00
24/04/2017	62299	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
24/04/2017	62300	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
24/04/2017	62301	TERESA NUNEZ RAMOS	22,146.46
24/04/2017	62302	JAZMIN O. VERAS SABES	12,397.36
24/04/2017	62303	PAMELA A. VERAS SOSA	36,958.85
24/04/2017	62304	YNOCENCIA E. HURTADO VASQUEZ	3,231.20
24/04/2017	62305	JOSE A. FRANCO	19,301.00
24/04/2017	62306	JOSE A. FRANCO	25,376.00
24/04/2017	62307	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	21,038.15
24/04/2017	62308	PAOLA V. PUJOLS DICENT	6,925.88
24/04/2017	62309	MARGRAF, SRL	12,678.60
24/04/2017	62310	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,602.40
24/04/2017	62311	RAMON ANT. LOPEZ PAULA	9,443.00
24/04/2017	62312	WILLY ROSARIO PAULINO	7,847.00
24/04/2017	62313	JACQUELIN FCA. REYES OLIVIER	11,305.00
24/04/2017	62314	ESTEBAN MERCEDES HERNANDEZ	3,923.50
24/04/2017	62315	ARGENIS GUILLEN HERNANDEZ	3,258.50
24/04/2017	62316	JORGE S. TIBURCIO HERNANDEZ	50,606.50
24/04/2017	62317	MIGUEL E. BAEZ GUERRERO	8,645.00
24/04/2017	62318	GIL ROSARIO VARGAS	665.00
24/04/2017	62319	YAURY S. V. ALCANTARA BURGOS	18,952.50
24/04/2017	62320	JOSE L. GALAN BATISTA	1,330.00
24/04/2017	62321	NESTOR CESAR PAYANO	2,793.00
24/04/2017	62322	JUAN BAEZ DE LA ROSA	997.50
24/04/2017	62323	ANGELES JORGE SANCHEZ JIMENEZ	1,729.00
24/04/2017	62324	CLETO ANT. CRUZ PENA	1,795.50

24/04/2017	62325	JOSE FCO. ARISMENDY ALCANTARA	1,995.00
24/04/2017	62326	GRAVIEL A. CRUZ BENZAN	1,729.00
24/04/2017	62327	JOSE S. OGANDO SEGURA	3,524.50
24/04/2017	62328	RAFAEL REYES MEDINA	1,662.50
24/04/2017	62329	JOSE ROLANDO NUNEZ BRITO	1,729.00
24/04/2017	62330	PAULINO ENCARNACION MONTERO	665.00
24/04/2017	62331	ELIEZER SOSA ALMONTE	731.50
24/04/2017	62332	RAMON D. RAMIREZ SOLIS	1,596.00
24/04/2017	62333	JUAN I. MARTINEZ MARRERO	199.50
24/04/2017	62334	LUIS BRITO SUAREZ	798.00
24/04/2017	62335	MARTIN GONZALEZ HICIANO	1,596.00
24/04/2017	62336	MAURO D. DE LOS SANTOS DE LA ROSA	1,596.00
24/04/2017	62337	OSCAR ML. PEREZ RIVAS	266.00
24/04/2017	62338	RAMON PEREZ RAMIREZ	798.00
24/04/2017	62339	SANTIAGO DE LA CRUZ RINCON	399.00
24/04/2017	62340	TONY A. RODRIGUEZ MONTERO	1,529.50
24/04/2017	62341	YONNY AGRAMONTE PENA	1,928.50
24/04/2017	62342	NICOLAS BELTRE RAMIREZ	2,726.50
24/04/2017	62343	EDWARD VELOZ FLORENTIN	2,261.00
24/04/2017	62344	INOCENCIO RODRIGUEZ VARGAS	266.00
24/04/2017	62345	GUSTAVO A. TAPIA MENDOZA	931.00
24/04/2017	62346	ENMANUEL E. RAPOSO MATEO	1,662.50
24/04/2017	62347	JUAN ALB. LEBRON DURAN	2,261.00
24/04/2017	62348	RAFAEL ANT. DOMINGUEZ CRUZ	1,064.00
24/04/2017	62349	ELIGIO ROJAS GONZALEZ	1,396.50
24/04/2017	62350	JUAN ML. DEL ORBE MORA	2,261.00
24/04/2017	62351	KELVIN OMAR PAULINO SOTO	532.00
24/04/2017	62352	ADALBERTO VENTURA VENTURA	1,729.00
24/04/2017	62353	WILSON ML. MARTINEZ	1,795.50
24/04/2017	62354	RAMON ANT. LOPEZ PAULA	20,482.00
24/04/2017	62355	GELLER A. POLANCO GUTIERREZ	2,660.00
24/04/2017	62356	FRANCISCO ALB. LIBERATO MORAN	16,625.00
24/04/2017	62357	JOSE ANT. MARIOT ACOSTA	10,307.50
24/04/2017	62358	FRANCISCO N. CEPEDA GRULLON	5,519.50
24/04/2017	62359	LEURY L. PEREZ CORNIEL	4,389.00
24/04/2017	62360	WILLY ROSARIO PAULINO	4,256.00
24/04/2017	62361	LUIS M. MATIAS SUAREZ	2,593.50
24/04/2017	62362	JACQUELIN FCA. REYES OLIVIER	3,391.50
24/04/2017	62363	JESUS CASTILLO POLANCO	1,396.50
24/04/2017	62364	CARMELO MERETTE MATIAS	2,460.50
24/04/2017	62365	ELVIN E. ESTEVEZ GRULLON	2,992.50
24/04/2017	62366	CRISTIAN E. RIVAS VENTURA	21,346.50
24/04/2017	62367	LUZ E. REYES DE CASTRO	28,661.50
24/04/2017	62368	CARLOS ANT. MARTINEZ BALBUENA	5,519.50
24/04/2017	62369	VICTOR V. ARIAS DE LA ROSA	3,391.50

24/04/2017	62370	YAURYS V. ALCANTARA BURGOS	24,272.50
24/04/2017	62371	FERNANDO A. BATISTA GRULLON	4,256.00
24/04/2017	62372	JOSE I. VASQUEZ NUNEZ	2,793.00
24/04/2017	62373	JUAN R. JIMENEZ MELO	1,862.00
24/04/2017	62374	ABERCIO ANT. PARRA GUTIERREZ	3,192.00
24/04/2017	62375	BERNARDO ANT. GARCIA FAMILIA	6,916.00
24/04/2017	62376	ESTEBAN MERCEDES HERNANDEZ	4,389.00
24/04/2017	62377	EUSEBIO V. VALLE REYES	3,591.00
24/04/2017	62378	LUIS A. DE LA ROSA ESPINAL	4,588.50
24/04/2017	62379	JEFFREY A. NUNEZ BALDERA	6,450.50
24/04/2017	62380	YANNI F. HERNANDEZ DISLA	7,315.00
24/04/2017	62381	JORGE L. MERCEDES CASTRO	10,440.50
24/04/2017	62382	JUAN FCO. CEBALLO TAVERA	1,130.50
24/04/2017	62383	JOSE ALFREDO MOLINA	3,591.00
24/04/2017	62384	GIL ROSARIO VARGAS	3,325.00
24/04/2017	62385	VICTOR A. REYES BURGOS	3,857.00
24/04/2017	62386	FELIX A. VARGAS FERNANDEZ	1,064.00
25/04/2017	62387	ARS PALIC SALUD, S. A.	16,655,423.75
25/04/2017	62388	GRUPO R C SRL	3,647.46
25/04/2017	62389	CORP DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE BOCA CHICA	7,208.00
25/04/2017	62390	CORP DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTO DOMINGO (CAASD)	4,749.00
25/04/2017	62391	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31,251.00
25/04/2017	62392	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	21,600.00
25/04/2017	62393	ALBAS NIRIS FELIZ FELIZ	15,580.00
25/04/2017	62394	CORP DEL ACUEDUCTO Y ALCANT DE LA VEGA (CORAAVEGA)	18,267.00
25/04/2017	62395	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	269,986.56
25/04/2017	62396	IDOM SAS	6,650.00
25/04/2017	62397	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
25/04/2017	62398	SYNTES S R L	59,879.83
25/04/2017	62399	SITIO GOURMET SRL	7,768.75
25/04/2017	62400	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	10,810.44
25/04/2017	62401	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	25,158.83
25/04/2017	62402	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	2,970.00
25/04/2017	62403	JOSEFINA ALT. IVELISSE CORNIELLE MENDOZA	675.00
25/04/2017	62404	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	1,700.00
25/04/2017	62405	DOMINICANA ALVAREZ	2,700.00
25/04/2017	62406	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	200.00
25/04/2017	62407	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	1,350.00
25/04/2017	62408	GILKANIA M. PADILLA PENA	26,116.03
25/04/2017	62409	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	51,483.41
25/04/2017	62410	ALEXANDRA A. INFANTE TATIS	8,200.01
25/04/2017	62411	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	8,321.25
25/04/2017	62412	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL.	29,977.57
25/04/2017	62413	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	119,554.00
25/04/2017	62414	INVERPACK, SRL	15,774.80

25/04/2017	62415	TONOS & COLORES SRL	14,548.23
25/04/2017	62416	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	4,836.40
25/04/2017	62417	MITOPALO POWER, SRL.	13,853.80
25/04/2017	62418	SKAGEN, SRL	93,301.27
25/04/2017	62419	VIAMAR, S. A.	9,441.26
25/04/2017	62420	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	23,797.80
25/04/2017	62421	MUEBLES OMAR, S. A.	43,222.50
25/04/2017	62422	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	169,308.47
25/04/2017	62423	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	87,102.20
25/04/2017	62424	FL&M COMERCIAL SRL	120,571.00
25/04/2017	62425	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	141,154.09
25/04/2017	62426	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	21,848.55
25/04/2017	62427	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	12,464.02
25/04/2017	62428	ELA STORE EIRL	3,196.63
25/04/2017	62429	PERSEUS COMERCIAL, SRL	192,152.65
25/04/2017	62430	FASACA AUTO PARTS SRL	7,750.84
25/04/2017	62431	AMANA COMERCIAL, SRL	2,644.20
25/04/2017	62432	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE S R L	0.00
25/04/2017	62433	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	22,424.18
25/04/2017	62434	FERRETERIA AMERICANA, SAS	4,599.85
25/04/2017	62435	REFRICENTRO BOLIVAR Y ARIAS SRL	55,781.77
25/04/2017	62436	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	18,552.90
25/04/2017	62437	SYNTES S R L	6,328.00
25/04/2017	62438	GRUPO R C SRL	10,486.44
25/04/2017	62439	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	357,602.62
26/04/2017	62440	COMPUTADORAS DOMINICANAS, SRL.	2,254.35
26/04/2017	62441	GLODINET SRL	0.00
26/04/2017	62442	BRAPINSA SRL	234,559.75
26/04/2017	62443	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	6,068.64
26/04/2017	62444	TRI POWER J Q, SRL	114,915.26
26/04/2017	62445	ALMACENES UNIDOS, SAS	3,346.90
26/04/2017	62446	OMEGA TECH, S. A.	447,211.87
26/04/2017	62447	OMEGA TECH, S. A.	5,063.93
26/04/2017	62448	OMEGA TECH, S. A.	78,638.35
26/04/2017	62449	OMEGA TECH, S. A.	994,438.25
26/04/2017	62450	OMEGA TECH, S. A.	17,438,013.04
26/04/2017	62451	LEONARDO CAMILO CAMILO	8,259.69
26/04/2017	62452	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	24,413.65
26/04/2017	62453	TONER DEPOT INTERNATIONAL A. R. C., SRL,	456,761.19
26/04/2017	62454	GRUPO GRM, SRL.	6,142.68
26/04/2017	62455	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	77,122.50
26/04/2017	62456	MADISON IMPORT S R L	369,510.00
26/04/2017	62457	FERRETERIA AMERICANA, SAS	1,695.00
26/04/2017	62458	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL.	471,294.71
26/04/2017	62459	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL.	303,155.86

26/04/2017	62460	GLODINET SRL	44,748.00
26/04/2017	62461	EXODO SOLUCIONES, SRL.	10,735.00
26/04/2017	62462	EXODO SOLUCIONES, SRL.	9,040.00
26/04/2017	62463	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	25,176.40
26/04/2017	62464	PRODIMPA, S.R.L.	68,737.98
26/04/2017	62465	PRODIMPA, S.R.L.	68,737.98
26/04/2017	62466	REFRICOMFORT SRL	208,123.40
26/04/2017	62467	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	30,559.43
26/04/2017	62468	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	95,902.23
26/04/2017	62469	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	44,696.10
26/04/2017	62470	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	34,453.70
27/04/2017	62471	PERSEUS COMERCIAL, SRL	13,909.51
27/04/2017	62472	OFFICELINE S R L	14,404.96
27/04/2017	62473	LA INNOVACION, SRL	50,687.20
27/04/2017	62474	SKAGEN, SRL	211,694.20
27/04/2017	62475	RADIOCENTRO, S.A.S.	249,021.94
27/04/2017	62476	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	124,074.00
27/04/2017	62477	AMANA COMERCIAL, SRL	169,182.47
27/04/2017	62478	AMANA COMERCIAL, SRL	6,023.35
27/04/2017	62479	PLADENT SRL	290,700.00
27/04/2017	62480	ILESA SRL	272,177.01
27/04/2017	62481	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	7,370.60
27/04/2017	62482	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	4,389.00
27/04/2017	62483	AGUA CRYSTAL, S. A.	166,758.72
27/04/2017	62484	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	2,981.80
27/04/2017	62485	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	5,557.50
27/04/2017	62486	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	60,961.50
27/04/2017	62487	ROSANNA MARGARITA REYES ALCANTARA	4,892.50
27/04/2017	62488	SITIO GOURMET SRL	10,311.25
27/04/2017	62489	SITIO GOURMET SRL	34,323.75
27/04/2017	62490	SITIO GOURMET SRL	9,746.25
27/04/2017	62491	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	40,000.00
27/04/2017	62492	ROSANNA MARGARITA REYES ALCANTARA	56,240.00
27/04/2017	62493	RUTH DELANEA MEDINA DE LEON	29,272.88
27/04/2017	62494	SUPERMERCADO EL GRAN PORVENIR S R L	41,517.92
27/04/2017	62495	GRUPO R C SRL	6,419.52
27/04/2017	62496	GRUPO R C SRL	4,723.46
27/04/2017	62497	HIPOLITO POLONIA, SRL	7,980.00
27/04/2017	62498	CARMINIA CAMINERO SOSA	1,187.22
27/04/2017	62499	RAMON A. VARGAS	10,738.00
27/04/2017	62500	GREGORIO A. SICARD BAEZ	2,025.00
27/04/2017	62501	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	11,880.00
27/04/2017	62502	JHANINA JOSEFA RODRIGUEZ SANTANA	15,840.00
27/04/2017	62503	ELADIO CABRERA ROA	2,025.00
27/04/2017	62504	KARLA MARGARITA THEN MEDINA	15,000.00



27/04/2017	62505	DAYBELIS CASTILLO MARINEZ	10,000.00
27/04/2017	62506	NATHALIA SOSA NIN	10,000.00
27/04/2017	62507	SOFIA MARIA MOQUETE ROSARIO	10,000.00
27/04/2017	62508	HEIDY LORENZO JIMENEZ	10,000.00
27/04/2017	62509	ESTEFANY FELIZ PERALTA	10,000.00
27/04/2017	62510	FRIOMASTER, S. A.	28,704.87
27/04/2017	62511	YARITZA S. RAMOS REYES	9,276.19
27/04/2017	62512	MANUEL AUGUSTO SANTANA GOMEZ	4,515.00
27/04/2017	62513	MIRTHA J. BREWER ESPINAL	10,025.00
27/04/2017	62514	JOSEFINA A. HERNANDEZ ABREU	6,366.85
27/04/2017	62515	MADEINSA SRL	227,155.55
27/04/2017	62516	MADEINSA, SRL	64,560.00
27/04/2017	62517	MADEINSA SRL	499,301.11
27/04/2017	62518	MADEINSA, SRL	69,294.40
27/04/2017	62519	MADEINSA, SRL	516,480.00
27/04/2017	62520	MADEINSA, SRL	118,360.00
27/04/2017	62521	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
27/04/2017	62522	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
27/04/2017	62523	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
27/04/2017	62524	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
27/04/2017	62525	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
27/04/2017	62526	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
27/04/2017	62527	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
27/04/2017	62528	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
27/04/2017	62529	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
27/04/2017	62530	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
27/04/2017	62531	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
27/04/2017	62532	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
27/04/2017	62533	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
27/04/2017	62534	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
27/04/2017	62535	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
27/04/2017	62536	J. C. Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, S.R.L.	24,210.00
27/04/2017	62537	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
27/04/2017	62538	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,187,897.03
27/04/2017	62539	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
27/04/2017	62540	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
27/04/2017	62541	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
27/04/2017	62542	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
27/04/2017	62543	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
27/04/2017	62544	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
27/04/2017	62545	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
27/04/2017	62546	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
27/04/2017	62547	TECNIPISOS, S. A.	327,902.13
27/04/2017	62548	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
27/04/2017	62549	SYNTES, S. R. L.	17,108.40

27/04/2017	62550	TECNIPISOS, S. A.	244,995.11
27/04/2017	62551	TECNIPISOS, S. A.	30,683.95
27/04/2017	62552	TECNIPISOS, S. A.	61,366.65
27/04/2017	62553	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
27/04/2017	62554	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
27/04/2017	62555	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00
27/04/2017	62556	EXODO SOLUCIONES, SRL	343,168.68
27/04/2017	62557	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	90,000.00
27/04/2017	62558	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
27/04/2017	62559	EDITORA JUDICIAL SRL	107,947.64
27/04/2017	62560	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	122,664.00
27/04/2017	62561	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	43,255.20
27/04/2017	62562	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	53,800.00
27/04/2017	62563	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	31,742.00
27/04/2017	62564	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	32,818.00
27/04/2017	62565	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	52,724.00
27/04/2017	62566	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	44,761.60
27/04/2017	62567	PERFECT PEST CONTROL, SRL	50,814.10
27/04/2017	62568	PERFECT PEST CONTROL, SRL	61,536.44
27/04/2017	62569	PERFECT PEST CONTROL, SRL	44,654.00
27/04/2017	62570	PERFECT PEST CONTROL, SRL	27,115.20
27/04/2017	62571	JOSE A. FIS BATISTA	38,135.59
27/04/2017	62572	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
27/04/2017	62573	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
27/04/2017	62574	JUANA REYES	4,000.00
27/04/2017	62575	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
27/04/2017	62576	EVANGELIO SENA	1,800.00
27/04/2017	62577	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
27/04/2017	62578	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
27/04/2017	62579	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
27/04/2017	62580	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
27/04/2017	62581	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
27/04/2017	62582	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
27/04/2017	62583	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
27/04/2017	62584	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
27/04/2017	62585	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
27/04/2017	62586	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
27/04/2017	62587	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
27/04/2017	62588	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
27/04/2017	62589	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
27/04/2017	62590	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
27/04/2017	62591	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
27/04/2017	62592	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
27/04/2017	62593	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
27/04/2017	62594	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00

27/04/2017	62595	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
27/04/2017	62596	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
27/04/2017	62597	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
27/04/2017	62598	MARCOS CASSO	30,000.00
27/04/2017	62599	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
27/04/2017	62600	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
27/04/2017	62601	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
27/04/2017	62602	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
27/04/2017	62603	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
27/04/2017	62604	OLIMPIA PENA	7,000.00
27/04/2017	62605	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
27/04/2017	62606	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
27/04/2017	62607	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
27/04/2017	62608	MARCOS ANT. VARGAS B.	9,000.00
27/04/2017	62609	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
27/04/2017	62610	SANTIAGO SIME	7,999.20
27/04/2017	62611	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
27/04/2017	62612	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
27/04/2017	62613	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
27/04/2017	62614	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
27/04/2017	62615	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
27/04/2017	62616	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
27/04/2017	62617	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
27/04/2017	62618	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
27/04/2017	62619	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
27/04/2017	62620	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
27/04/2017	62621	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
27/04/2017	62622	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
27/04/2017	62623	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
27/04/2017	62624	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
27/04/2017	62625	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
27/04/2017	62626	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
27/04/2017	62627	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
27/04/2017	62628	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
27/04/2017	62629	LUIS PINA LEBRON	4,995.00
27/04/2017	62630	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
27/04/2017	62631	MAYRA MINLLETY	9,000.00
27/04/2017	62632	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
27/04/2017	62633	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00
27/04/2017	62634	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
27/04/2017	62635	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
27/04/2017	62636	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
27/04/2017	62637	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
27/04/2017	62638	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
27/04/2017	62639	LINK POZO REYES	18,000.00

27/04/2017	62640	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
27/04/2017	62641	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
27/04/2017	62642	ADRIANO RONDON	6,500.00
27/04/2017	62643	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
27/04/2017	62644	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
27/04/2017	62645	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
27/04/2017	62646	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
27/04/2017	62647	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
27/04/2017	62648	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
27/04/2017	62649	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
27/04/2017	62650	YULISA ERCILIA FLORENTINO MATEO	7,200.00
27/04/2017	62651	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
27/04/2017	62652	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	4,000.00
27/04/2017	62653	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
27/04/2017	62654	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
27/04/2017	62655	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
27/04/2017	62656	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
27/04/2017	62657	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
27/04/2017	62658	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
27/04/2017	62659	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
27/04/2017	62660	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
27/04/2017	62661	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
27/04/2017	62662	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
27/04/2017	62663	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
27/04/2017	62664	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
27/04/2017	62665	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
27/04/2017	62666	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
27/04/2017	62667	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
27/04/2017	62668	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
27/04/2017	62669	ELBA ROSA CABRERA ALMONTE	3,000.00
27/04/2017	62670	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
27/04/2017	62671	RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, SRL	47,234.00
27/04/2017	62672	ALBAS NIRIS FELIZ FELIZ	16,910.00
27/04/2017	62673	ARS PALIC SALUD, S. A.	0.00
27/04/2017	62674	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	0.00
27/04/2017	62675	ELAYNE MARIA BATISTA ACOSTA	10,000.00
27/04/2017	62676	ALOMDRA VIRGINIA RODRIGUEZ FORTUNA	10,000.00
27/04/2017	62677	SARAY ASHLY FELIZ DACOSTA GOMEZ	10,000.00
27/04/2017	62678	MIRIAM CASTRO CONTRERAS	10,000.00
27/04/2017	62679	ADALGISA S. TORRES MATEO	5,715.95
27/04/2017	62680	INSTIT. GLOBAL DE ALTOS EST. EN CIENCIAS SOC	47,270.00
27/04/2017	62681	HUMANO SEGUROS S A	683,433.10
27/04/2017	62682	MULTIGRABADO SRL	12,589.20
27/04/2017	62683	SKAGEN, SRL	7,203.75
27/04/2017	62684	AVELINO ABREU, SAS	50,669.65

27/04/2017	62685	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A.	4,746.00
27/04/2017	62686	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	54,393.22
27/04/2017	62687	EXODO SOLUCIONES, SRL.	1,614.00
27/04/2017	62688	ROSA M. VERAS SANTOS	8,687.44
27/04/2017	62689	KETYS M. UCETA RODRIGUEZ	7,705.54
27/04/2017	62690	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	6,402.20
27/04/2017	62691	ARS PALIC SALUD, S. A.	634,215.25
27/04/2017	62692	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	83,000.00
28/04/2017	62693	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	7,112.77
28/04/2017	62694	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	8,104.81
28/04/2017	62695	MARGRAF, SRL	3,550.80
28/04/2017	62696	REFRIPARTES, S. A.	18,721.61
28/04/2017	62697	VIAMAR, S. A.	4,720.63
28/04/2017	62698	AMANA COMERCIAL, SRL	3,321.41
28/04/2017	62699	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	1,770.02
28/04/2017	62700	MUEBLES OMAR, S. A.	9,364.87
28/04/2017	62701	PERSEUS COMERCIAL, SRL	29,828.10
28/04/2017	62702	FRIOMASTER, S. A.	175,763.36
28/04/2017	62703	PIZZERIA LA ANTILLANA, SRL	18,238.20
28/04/2017	62704	GRUPO GRM, SRL.	55,310.11
28/04/2017	62705	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	49,329.65
28/04/2017	62706	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	60,040.80
28/04/2017	62707	FERRETERIA AMERICANA, SAS	2,825.74
28/04/2017	62708	FERRETERIA AMERICANA, SAS	2,109.91
28/04/2017	62709	LEONARDO CAMILO CAMILO	11,520.09
28/04/2017	62710	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	7,591.07
28/04/2017	62711	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	727.80
28/04/2017	62712	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	14,526.00
28/04/2017	62713	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,980.00
28/04/2017	62714	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	6,270.00
28/04/2017	62715	GRUPO R C SRL	4,240.17
28/04/2017	62716	GRUPO R C SRL	27,424.33
28/04/2017	62717	GRUPO R C SRL	7,185.49
28/04/2017	62718	JEAN MICHAEL SANTANA URENA	2,025.00
28/04/2017	62719	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	45,486.00
28/04/2017	62720	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	3,375.00
28/04/2017	62721	RAMONA MILAGROS SANTANA BERMUDEZ	3,458.06
28/04/2017	62722	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
28/04/2017	62723	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	990.00
28/04/2017	62724	FELIPE TAPIA & ASOCIADOS SRL	64,560.00
28/04/2017	62725	AMADA N. DEVARES SANCHEZ	333,822.48
28/04/2017	62726	JULIO ROSA VARELA	1,130.50
28/04/2017	62727	JEIFRY L. ESTEVEZ BURET	1,396.50
28/04/2017	62728	NELSON R. ENCARNACION PINEDA	465.50
28/04/2017	62729	ISAIAS BAUTISTA SANCHEZ	1,064.00

28/04/2017	62730	FRANKLIN M. SANCHEZ GUERRERO	1,130.50
28/04/2017	62731	ISMAEL CUEVAS FERRERAS	931.00
28/04/2017	62732	FEDERICO ANT. BAEZ TOLEDO	997.50
28/04/2017	62733	JOSE SORIANO	332.50
28/04/2017	62734	FEDERICO LEBRON BELTRE	332.50
28/04/2017	62735	RAFAEL ANT. LUNA CASTANOS	1,995.00
28/04/2017	62736	PABLO A. VALDEZ ALVAREZ	731.50
28/04/2017	62737	RAMON MEDINA BATISTA	465.50
28/04/2017	62738	GREGORY D. DE LA CRUZ RAMIREZ	798.00
28/04/2017	62739	RAMON S. MARMOL PAULINO	931.00
28/04/2017	62740	JUNIOR F. DIAZ ESTEVEZ	3,258.50
28/04/2017	62741	ANULFO LUCIANO VALENZUELA	1,197.00
28/04/2017	62742	CESAR F. FRIAS RIVERA	2,327.50
28/04/2017	62743	MIGUEL A. CARABALLO ESPINOSA	997.50
28/04/2017	62744	JAVIER FCO. GARCIA LABOUR	1,862.00
28/04/2017	62745	YONATHAN R. VEGA PALMA	598.50
28/04/2017	62746	DANY DE LA CRUZ VENTURA	1,130.50
28/04/2017	62747	STIVERSON EUSEBIO ABAD	2,194.50
28/04/2017	62748	CESAR A. S. BATISTA CORNIELLE	997.50
28/04/2017	62749	MANUEL E. VICENTE RAMIREZ	1,729.00
28/04/2017	62750	PABLO R. PEGUERO RUIZ	1,130.50
28/04/2017	62751	FRANCISCO J. REYES TAVERA	1,330.00
28/04/2017	62752	MIGUEL ALMONTE ABREU	5,453.00
28/04/2017	62753	JOSE V. CASTILLO SANTOS	1,263.50
28/04/2017	62754	ARNOR D. DOTEL BRITO	1,263.50
28/04/2017	62755	EUSEBIO DISLA FLORENTINO	2,593.50
28/04/2017	62756	ALVARE FORTUNA UBRI	798.00
28/04/2017	62757	ERASMO NARCISO BELISAIRE	665.00
28/04/2017	62758	MANUEL J. CARBUCCIA CAMINERO	1,064.00
28/04/2017	62759	MIGUEL TEJADA BELTRAN	1,862.00
28/04/2017	62760	JOSE FCO. PAREDES NICASIO	665.00
28/04/2017	62761	CRISTIAN DE JS. MORROBEL POLANCO	4,389.00
28/04/2017	62762	AQUILES J. PUJOLS MANCEBO	997.50
28/04/2017	62763	MARTIN F. CESPEDES ACOSTA	399.00
28/04/2017	62764	YANGEL G. ROSA PAREDES	1,130.50
28/04/2017	62765	JUNIOR ALVAREZ TRINIDAD	665.00
28/04/2017	62766	YERY L. RUIZ GONZALEZ	1,197.00
28/04/2017	62767	YEAN C. J. GOMEZ SANCHEZ	1,795.50
28/04/2017	62768	PEDRO E. DE LA CRUZ MOREL	1,330.00
28/04/2017	62769	NICOLAS CASTRO URENA	3,325.00
28/04/2017	62770	JORGE G. CASTILLO MARTINEZ	2,261.00
28/04/2017	62771	DIGNO A. BALBI PUJOLS	399.00
28/04/2017	62772	PEDRO GERALDO GARCIA	864.50
28/04/2017	62773	YUDELKA LAURENCIO MOREL	1,662.50
28/04/2017	62774	ANDIS L. PIMENTEL VERAS	3,657.50

28/04/2017	62775	CESAR A. FELIZ VALDEZ	2,128.00
28/04/2017	62776	LUISA M. CAMPUSANO REYES DE F.	2,261.00
28/04/2017	62777	CARLOS MANUEL LOPEZ	598.50
28/04/2017	62778	JOSE DE LA CRUZ DE LA CRUZ	1,263.50
28/04/2017	62779	AGUSTIN VILASECA CASTILLO	1,263.50
28/04/2017	62780	NEUVERY S. URBAEZ FERNANDEZ	2,261.00
28/04/2017	62781	ANGEL MANUEL CRUZ REYES	1,330.00
28/04/2017	62782	BELKIS GISEL SANCHEZ RAMIREZ	1,529.50
28/04/2017	62783	FRANCISCO N. GARCIA RAMOS	1,330.00
28/04/2017	62784	JULIA B. LARA FAMILIA	1,529.50
28/04/2017	62785	ROBERTO ACEVEDO MARTINEZ	1,463.00
28/04/2017	62786	KELVIN F. MENDEZ CUEVAS	465.50
28/04/2017	62787	SANTA C. DE LOS SANTOS GUZMAN	1,197.00
28/04/2017	62788	YOJEURI DE JESUS GONZALEZ DIVISON	1,928.50
28/04/2017	62789	CRECIENDO JUNTOS THOLENAAR Y ASOCIADOS	76,000.00
28/04/2017	62790	LA INNOVACION, SRL	7,646.65
28/04/2017	62791	LA INNOVACION, SRL	10,572.19
28/04/2017	62792	MECA DE IMPRESION, SRL	12,481.60
28/04/2017	62793	LEONARDO CAMILO CAMILO	10,976.69
28/04/2017	62794	GR GROUP SERVICES SRL	5,835.93
28/04/2017	62795	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	13,126.89
28/04/2017	62796	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	5,918.00
28/04/2017	62797	JULIO CESAR ARAUJO DIAZ	906.46
28/04/2017	62798	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	8,740.00
28/04/2017	62799	FRANCISCO A. ARIAS SANCHEZ	4,000.00
28/04/2017	62800	BELKYS M. SALOMON	13,902.50
28/04/2017	62801	PAMELA A. VERAS SOSA	32,997.84
28/04/2017	62802	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	13,594.67
28/04/2017	62803	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	8,563.68
28/04/2017	62804	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	2,358.64
28/04/2017	62805	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	9,238.01
28/04/2017	62806	SITIO GOURMET SRL	128,820.00
28/04/2017	62807	SITIO GOURMET SRL	8,898.75
28/04/2017	62808	SITIO GOURMET SRL	24,012.50
28/04/2017	62809	HERNAN MIRANDA GUZMAN	117,925.50
28/04/2017	62810	BETHANIA DEL C. CONCE POLANCO	600.00
28/04/2017	62811	ANA M. TAVERAS M. DE HIDALGO	1,200.00
28/04/2017	62812	MIGUEL A. BAEZ PAYANO	1,200.00
28/04/2017	62813	ALAN E. PENA PENA	99,782.36
28/04/2017	62814	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	5,164.80
28/04/2017	62815	LOM OFFICE COMP, SRL	50,321.16
28/04/2017	62816	COMERCIAL MUMA SRL	60,222.67
28/04/2017	62817	PUERTANUEVA INDUSTRIAL, SRL.	9,232.08
28/04/2017	62818	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	2,786.69
28/04/2017	62819	REFRICENTRO BOLIVAR Y ARIAS SRL	101,604.24

28/04/2017	62820	MADISON IMPORT S R L	139,765.86
28/04/2017	62821	BATISSA, SRL.	61,783.92
28/04/2017	62822	AVELINO ABREU, SAS	80,160.17
28/04/2017	62823	ALTICE HISPANIOLA S A	1,239.18
28/04/2017	62824	D MAGGIE, SRL	919.32
28/04/2017	62825	SYNTES S R L	12,213.76
28/04/2017	62826	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	4,416.98
28/04/2017	62827	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	4,180.00
28/04/2017	62828	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	4,275.00
28/04/2017	62829	SITIO GOURMET SRL	19,351.25
28/04/2017	62830	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	6,030.00
28/04/2017	62831	SITIO GOURMET SRL	15,537.50
28/04/2017	62832	SITIO GOURMET SRL	22,600.00
28/04/2017	62833	VICKY M. CHALAS DOCEN	8,898.30
28/04/2017	62834	CARMEN UBALDINA VARGAS DE RICARDO	4,950.00
28/04/2017	62835	JAZMIN VARELA ASTACIO	564.94
28/04/2017	62836	JAHAIRA ELIZABETH DE LA CRUZ SANTOS	20,000.00
28/04/2017	62837	NANCY A. NINA CASTILLO	15,671.79
28/04/2017	62838	CLARIS R. POLANCO ROQUE	17,545.68
28/04/2017	62839	NILDA ALT. VASQUEZ VASQUEZ	7,569.95
28/04/2017	62840	LEONARDO CAMILO CAMILO	66,836.76
28/04/2017	62841	ERICK JOAQUIN PUJOLS PIMENTEL	600,000.00
28/04/2017	62842	CARMEN V. PEYNADO PION	69,665.16
28/04/2017	62843	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	421,907.15
28/04/2017	62844	LUDAINSA VIDRIOS Y VENTANAS SRL	29,832.00
28/04/2017	62845	FRIOMASTER, S. A.	375,610.08
28/04/2017	62846	ELECTROMECHANICA GARCIA SRL	3,565,777.92
28/04/2017	62847	V ENERGY, S.A.	712,500.00
28/04/2017	62848	COMERCIAL MUMA SRL	620,896.03
28/04/2017	62849	COMERCIAL MUMA SRL	363,373.65
28/04/2017	62850	IMPRESOS C & M, SRL	41,584.00
28/04/2017	62851	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	5,717.80
28/04/2017	62852	PERSEUS COMERCIAL, SRL	210,134.75
28/04/2017	62853	EDITORIA CORRIPIO, SAS	126,402.25
28/04/2017	62854	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	161,906.40
28/04/2017	62855	CORP DEI ACUEDUCTO Y ALCANT DE SANTIAGO (CORAASAN)	234,049.00
28/04/2017	62856	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
28/04/2017	62857	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	6,030.00
28/04/2017	62858	RV DIESEL SRL	39,330.00
28/04/2017	62859	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	3,750.00
28/04/2017	62860	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	81,282.00
28/04/2017	62861	CORP DEI ACUEDUCTO Y ALCANT DE SANTIAGO (CORAASAN)	127,968.00
28/04/2017	62862	SITIO GOURMET SRL	55,935.00
28/04/2017	62863	D MAGGIE, SRL	3,447.46
28/04/2017	62864	CMT, SRL	96,711.90



28/04/2017	62865	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	8,321.25
28/04/2017	62866	ERNEST D. AQUINO ROJAS	10,730.85
28/04/2017	62867	LICET P. MUNOZ MEDRANO	13,861.00
28/04/2017	62868	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	7,323.98
28/04/2017	62869	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	41,443.88
28/04/2017	62870	LUDAINSA VIDRIOS Y VENTANAS SRL	8,881.56
28/04/2017	62871	PERSEUS COMERCIAL, SRL	34,334.60
28/04/2017	62872	PERSEUS COMERCIAL, SRL	15,184.02
28/04/2017	62873	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	10,793.76
28/04/2017	62874	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	77,065.57
28/04/2017	62875	COMERYM, SRL	19,368.00
28/04/2017	62876	NOSA PINTURA AUTOMOTRIZ SRL	27,976.00
28/04/2017	62877	ANNA H. VILLALONA JIMENEZ	2,071.50
28/04/2017	62878	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	7,996.19
28/04/2017	62879	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,695,521.13
28/04/2017	62880	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,638,362.58
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>107,581,967.26</b>

**ANEXO 05**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE ABRIL 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/04/2017	565	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS FEBRERO 2017	10,200.00
04/04/2017	566	TRANSF. DE FONDO PAGO EMPLS. PROY. DESC. Y AGIL. DE FALLOS	70,000.00
19/04/2017	567	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. SUELDOS CORRESP. ABRIL 2017	350,643,095.10
19/04/2017	568	TRANSF. DE FONDO ESC. NAC. DE LA JUDICATURA ABRIL 2017	11,500,000.00
19/04/2017	569	TRANSF. DE FONDO PROG. DE CONS. JUR. INMOB. ABRIL 2017	1,477,000.00
19/04/2017	570	TRANSF. DE FONDO PROG. DE CONS. JUR. INMOB. ABRIL 2017	845,750.00
19/04/2017	571	TRANSF. DE FONDO PAGO LABOR EXTRAORDINARIA MARZO 2017	142,600.00
20/04/2017	572	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS ABRIL 2017.	20,015,982.37
20/04/2017	573	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS ABRIL 2017	5,182,373.09
20/04/2017	574	TRANSF. DE FONDO PAGO GATOS ALIMENTICIOS MAYO 2017	10,055,500.00
21/04/2017	575	TRANSF. DE FONDO PAGO DE AYUDA ABRIL 2017.	90,767.78
20/04/2017	576	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BENEFICIOS MILITARES ABRIL 2017	355,200.00
27/04/2017	577	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BENEFICIOS A JUEZA MARZO 2017	12,666.67
27/04/2017	578	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENT MILITARES ABRIL 2017	1,420,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>401,821,135.01</b>

**ANEXO 06**

**RELACION NOTAS DE DEBITOS**

**MES DE ABRIL 2017**

<b><u>FECHA</u></b>	<b><u>NUM.</u></b>	<b><u>DESCRIPCION</u></b>	<b><u>VALOR RD\$</u></b>
30/04/2017	272	COMISION RETENSION DE ESTADO AL 30/04/2017	120.00
30/04/2017	273	COMISION POR MANEJO DE CUENTA AL 30/04/2017	175.00
30/04/2017	274	COMISION DEL 0.15% COBRADA POR EL BANCO AL 30/04/2017.	225,710.62
30/04/2017	275	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO AL 30/04/2017.	350.00
30/04/2017	276	COMISION POR DB AUTORIZADO TARJETA AL 30/04/2017.	1,500.00
30/04/2017	277	COMISION POR VENTA DE DIVISAS AL 30/04/2017.	112.23
30/04/2017	278	COMISION POR VENTA DE DIVISAS AL 30/04/2017.	334.08
		<b>TOTAL RD\$</b>	<b>228,301.93</b>















